

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№, ет., ап., в качеството си на акционер на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, ЕИК: 106530686, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:, ул. №....., ет., ап.,

или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност, №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет., ап., в качеството му на

да ме представлява на редовното, годишно, присъствено, заседание на Общо събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, на 05.06.2023 г. в 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. (координирано универсално време UTC), в гр. Козлодуй, площадка АЕЦ, с уникален идентификационен код на събитието – АТОМ05062023RGOSA, а при липса на кворум на 20.06.2023 г. от 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. (координирано универсално време UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен права на глас по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 24.03.2023 г. Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 24.03.2023 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се“)

2. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 383 878,50 (триста осемдесет и три хиляди осемстотин седемдесет и осем лева и петдесет стотинки) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2022 г. в размер на 13 415 297,86 лева (тринадесет милиона четиристотин и петнадесет хиляди двеста деветдесет и седем лева и

осемдесет и шест стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,025 лева брутен дивидент на една акция или 0,02375 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2022 г., в размер на 13 031 419,36 лева (тринадесет милиона тридесет и една хиляди четиристотин и деветнадесет лева и тридесет и шест стотинки), да бъде отнесена счетоводно в „неразпределена печалба“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се“)

3. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2022 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; *Предложение за решение:* ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се“)

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за дейността им през 2022 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се“)

5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2022 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се“)

6. Освобождаване на членовете на Одитния комитет в състав, както следва: Хачик Агоп Агопян, Десислава Кирилова Михайлова и Надалина Емилова Благоева. *Предложение за решение:* ОСА освобождава членовете на Одитния комитет в следния състав: Хачик Агоп Агопян, Десислава Кирилова Михайлова и Надалина Емилова Благоева;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се“)

7. Избор на Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД и определяне на мандата. *Предложение за решение:* ОСА избира за нов четиригодишен мандат, считано от датата на избора, Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, в следния състав: Хачик Агоп Агопян, Десислава Кирилова Михайлова и Надалина Емилова Благоева;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се“)

8. Избор на регистриран одитор за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава специализирано одиторско предприятие "Одитконсулт" ООД, №059 от

регистъра на ИДЕС, представлявано от Кирил Петков, с диплома №528, с адрес гр. София, ж.к. Хиподрума, бл.111, вх. Г, ет.1, ап.87, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД през 2023 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се“)

9. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се“)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За», «против», «по своя преценка» или «въздържал се».
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№, ет., ап., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление в, ул.№., ет., рег. по ф.д. №...../.....г. по описа на съд, БУЛСТАТ/ЕИК....., притежаващо /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД с ЕИК: 106530686, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул., №....., ет., ап.,

или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул. №., ет., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет., ап., в качеството му на

да ме представлява на редовното, годишно, присъствено, заседание на Общо събрание на акционерите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, на 05.06.2023 г. в 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. (координирано универсално време UTC), в гр. Козлодуй, площадка АЕЦ, с уникален идентификационен код на събитието – АТОМ05062023RGOSA, а при липса на кворум на 20.06.2023 г. от 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. (координирано универсално време UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество права на глас по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 24.03.2023 г.
Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 24.03.2023 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се“)

2. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 383 878,50 (триста осемдесет и три хиляди осемстотин седемдесет и осем лева и

петдесет стотинки) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2022 г. в размер на 13 415 297,86 лева (тринадесет милиона четиристотин и петнадесет хиляди двеста деветдесет и седем лева и осемдесет и шест стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,025 лева брутен дивидент на една акция или 0,02375 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2022 г., в размер на 13 031 419,36 лева (тринадесет милиона тридесет и една хиляди четиристотин и деветнадесет лева и тридесет и шест стотинки), да бъде отнесена счетоводно в „неразпределена печалба“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се“)

3. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2022 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; *Предложение за решение:* ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се“)

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за дейността им през 2022 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се“)

5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2022 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се“)

6. Освобождаване на членовете на Одитния комитет в състав, както следва: Хачик Агоп Агопян, Десислава Кирилова Михайлова и Надалина Емилова Благоева. *Предложение за решение:* ОСА освобождава членовете на Одитния комитет в следния състав: Хачик Агоп Агопян, Десислава Кирилова Михайлова и Надалина Емилова Благоева;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се“)

7. Избор на Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД и определяне на мандата. *Предложение за решение:* ОСА избира за нов четиригодишен мандат, считано от датата на избора, Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, в следния състав: Хачик Агоп Агопян, Десислава Кирилова Михайлова и Надалина Емилова Благоева;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се“)

8. Избор на регистриран одитор за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава специализирано одиторско предприятие "Одитконсулт" ООД, №059 от регистъра на ИДЕС, представлявано от Кирил Петков, с диплома №528, с адрес гр. София, ж.к. Хиподрума, бл.111, вх. Г, ет.1, ап.87, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД през 2023 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се“)

9. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се“)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За», «против», «по своя преценка» или «въздържал се».
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.